

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

第1表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
事業収益	33,498,000	35,126,000	△ 1,628,000
事務局事業収益	5,155,000	5,555,000	△ 400,000
万葉歴史館事業収益	3,669,000	4,615,000	△ 946,000
美術館事業収益	2,970,000	5,560,000	△ 2,590,000
博物館事業収益	673,000	690,000	△ 17,000
文化芸能館事業収益	4,841,000	3,960,000	881,000
ミュゼふくおかカメラ館事業収益	8,370,000	7,226,000	1,144,000
生涯学習センターホール事業収益	7,820,000	7,520,000	300,000
受託収益	450,242,724	451,806,740	△ 1,564,016
地方公共団体受託収益	401,795,679	398,941,740	2,853,939
その他の受託収益	48,447,045	52,865,000	△ 4,417,955
受取補助金等	123,771,454	119,887,280	3,884,174
受取地方公共団体補助金	123,271,454	118,387,280	4,884,174
受取民間助成金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
受取寄附金	1,000,000	600,000	400,000
受取寄附金	1,000,000	600,000	400,000
雑収益	76,000	76,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	75,000	0
経常収益計	608,597,178	607,505,020	1,092,158
(2)経常費用			
報酬	5,112,456	2,340,000	2,772,456
給料手当	241,408,574	231,641,820	9,766,754
退職金共済費	5,904,000	5,784,000	120,000
福利厚生費	42,009,148	40,033,200	1,975,948
諸謝金	5,211,000	6,074,000	△ 863,000
旅費交通費	2,418,000	2,227,000	191,000
交際費	75,000	76,000	△ 1,000
会議費	450,000	564,000	△ 114,000
消耗品費	20,021,000	20,431,000	△ 410,000
燃料費	4,037,000	4,039,000	△ 2,000
印刷製本費	11,387,000	13,205,000	△ 1,818,000
光熱水料費	46,359,000	46,059,000	300,000
修繕料	4,665,000	4,707,000	△ 42,000
通信運搬費	4,574,000	4,892,000	△ 318,000
広告宣伝費	4,785,000	4,380,000	405,000
手数料	2,438,000	2,558,000	△ 120,000
保険料	612,000	606,000	6,000
委託料	152,467,000	159,276,000	△ 6,809,000
賃借料	17,763,000	20,546,000	△ 2,783,000
材料費	480,000	572,000	△ 92,000
什器備品費	4,455,000	4,968,000	△ 513,000
支払負担金	11,750,000	11,750,000	0
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	20,075,000	20,635,000	△ 560,000
経常費用計	608,597,178	607,505,020	1,092,158
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,272,007	32,272,007	0

令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

第1表

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計(計) 文化、芸術、学術 及び生涯学習の振興	収益事業等 会計(計) 諸室等の貸与	法人会計 (計)	内部取引 控除	合計	前年度予算 (令和4年度)	増減
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	9,000	0	0		9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
事業収益	20,837,000	12,661,000	0		33,498,000	35,126,000	△ 1,628,000
事務局事業収益	5,155,000	0	0		5,155,000	5,555,000	△ 400,000
万葉歴史館事業収益	3,669,000	0	0		3,669,000	4,615,000	△ 946,000
美術館事業収益	2,970,000	0	0		2,970,000	5,560,000	△ 2,590,000
博物館事業収益	673,000	0	0		673,000	690,000	△ 17,000
文化芸術館事業収益	0	4,841,000	0		4,841,000	3,960,000	881,000
カメラ館事業収益	8,370,000	0	0		8,370,000	7,226,000	1,144,000
生涯学習センターホール事業収益	0	7,820,000	0		7,820,000	7,520,000	300,000
受託収益	402,428,724	47,814,000	0		450,242,724	451,806,740	△ 1,564,016
地方公共団体受託収益	353,981,679	47,814,000	0		401,795,679	398,941,740	2,853,939
その他の受託収益	48,447,045	0	0		48,447,045	52,865,000	△ 4,417,955
受取補助金等	54,343,193	0	69,428,261		123,771,454	119,887,280	3,884,174
受取地方公共団体補助金	53,843,193	0	69,428,261		123,271,454	118,387,280	4,884,174
受取民間助成金	500,000	0	0		500,000	1,500,000	△ 1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	0		1,000,000	600,000	400,000
受取寄附金	1,000,000	0	0		1,000,000	600,000	400,000
雑収益	66,000	10,000	0		76,000	76,000	0
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	65,000	10,000	0		75,000	75,000	0
経常収益計	478,683,917	60,485,000	69,428,261		608,597,178	607,505,020	1,092,158
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	4,812,456		5,112,456	2,340,000	2,772,456
給料手当	204,406,302	15,974,000	21,028,272		241,408,574	231,641,820	9,766,754
退職金共済費	5,136,000	216,000	552,000		5,904,000	5,784,000	120,000
福利厚生費	29,883,615	2,236,000	9,889,533		42,009,148	40,033,200	1,975,948
諸謝金	5,211,000	0	0		5,211,000	6,074,000	△ 863,000
旅費交通費	2,291,000	0	127,000		2,418,000	2,227,000	191,000
交際費	60,000	0	15,000		75,000	76,000	△ 1,000
会議費	442,000	0	8,000		450,000	564,000	△ 114,000
消耗品費	18,957,000	613,000	451,000		20,021,000	20,431,000	△ 410,000
燃料費	3,237,000	753,000	47,000		4,037,000	4,039,000	△ 2,000
印刷製本費	11,322,000	0	65,000		11,387,000	13,205,000	△ 1,818,000
光熱水料費	40,353,000	6,006,000	0		46,359,000	46,059,000	300,000
修繕料	4,070,000	575,000	20,000		4,665,000	4,707,000	△ 42,000
通信運搬費	4,100,000	245,000	229,000		4,574,000	4,892,000	△ 318,000
広告宣伝費	4,770,000	0	15,000		4,785,000	4,380,000	405,000
手数料	692,000	28,000	1,718,000		2,438,000	2,558,000	△ 120,000
保険料	401,000	57,000	154,000		612,000	606,000	6,000
委託料	114,642,000	33,525,000	4,300,000		152,467,000	159,276,000	△ 6,809,000
賃借料	11,542,000	181,000	6,040,000		17,763,000	20,546,000	△ 2,783,000
材料費	480,000	0	0		480,000	572,000	△ 92,000
什器備品費	4,425,000	30,000	0		4,455,000	4,968,000	△ 513,000
支払負担金	11,678,000	45,000	27,000		11,750,000	11,750,000	0
支払助成金	140,000	0	0		140,000	140,000	0
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	145,000	1,000	19,929,000		20,075,000	20,635,000	△ 560,000
経常費用計	478,683,917	60,485,000	69,428,261		608,597,178	607,505,020	1,092,158
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	0	0		9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	2,272,007		32,272,007	32,272,007	0
構成比	0.787	0.099	0.114		1.000		